

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	(741)	(0)	(741)
基本財産受取利息	741	0	741
受取寄附金	(342,299,098)	(39,748,194)	(382,047,292)
受取寄附金	342,299,098	39,748,194	382,047,292
経常収益計	342,299,839	39,748,194	382,048,033
(2)経常費用			
事業費	(342,299,839)	(0)	(342,299,839)
役員報酬	5,135,682	0	5,135,682
給料手当	42,551,368	0	42,551,368
退職金	4,496,479	0	4,496,479
法定福利費	6,625,864	0	6,625,864
福利厚生費	12,892,814	0	12,892,814
業務委託費	204,515,785	0	204,515,785
広報普及費	5,287,646	0	5,287,646
ワークショップ等開催費	865,528	0	865,528
支払助成金	26,640,100	0	26,640,100
旅費交通費	19,539,376	0	19,539,376
図書費	37,092	0	37,092
什器備品費	2,080,679	0	2,080,679
消耗品費	1,920,617	0	1,920,617
諸謝金	283,410	0	283,410
支払報酬	1,190,850	0	1,190,850
支払寄附金	1,500,000	0	1,500,000
印刷製本費	3,712,816	0	3,712,816
通信費	306,676	0	306,676
賃借料	133,306	0	133,306
租税公課	13,100	0	13,100
会議費	252,277	0	252,277
諸会費	1,360,431	0	1,360,431
減価償却費	943,743	0	943,743
雑費	14,200	0	14,200
管理費	(0)	(39,748,194)	(39,748,194)
役員報酬	0	1,711,894	1,711,894
給料手当	0	11,865,861	11,865,861
退職金	0	1,419,941	1,419,941

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
法定福利費	0	2,075,088	2,075,088
福利厚生費	0	2,718,934	2,718,934
業務委託費	0	139,320	139,320
旅費交通費	0	398,161	398,161
消耗品費	0	756,123	756,123
支払報酬料	0	2,240,400	2,240,400
通信費	0	2,246,559	2,246,559
支払手数料	0	623,414	623,414
賃借料	0	7,659,721	7,659,721
保守費	0	2,467,556	2,467,556
保険料	0	1,429,816	1,429,816
租税公課	0	34,400	34,400
会議費	0	33,746	33,746
諸会費	0	255,400	255,400
渉外費	0	388,066	388,066
減価償却費	0	461,097	461,097
雑費	0	822,697	822,697
経常費用計	342,299,839	39,748,194	382,048,033
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	53,473	53,473
経常外収益計	0	53,473	53,473
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	53,473	53,473
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	53,473	53,473
一般正味財産期首残高	6,945,126	6,718,432	13,663,558
一般正味財産期末残高	6,945,126	6,771,905	13,717,031
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	(329,460,450)	(80,000,000)	409,460,450
受取寄附金	329,460,450	80,000,000	409,460,450
一般正味財産への振替額	342,299,098	39,748,194	382,047,292
当期指定正味財産増減額	△ 12,838,648	40,251,806	27,413,158
指定正味財産期首残高	127,061,468	89,853,794	216,915,262
指定正味財産期末残高	114,222,820	130,105,600	244,328,420
III 正味財産期末残高	121,167,946	136,877,505	258,045,451